

內政部土地重劃工程處
經費類暫付款明細表

中華民國 101 年 06 月 30 日

第6號

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
						15,000
			預算性質部分			
			101			15,000
			本年度部分			
			3808012800-6			15,000
			土地開發			
			03			
			規劃設計監工業務	15,000		
			0200			
			業務費	15,000		
101	01	02	500008 付款憑單			
			付預借本處寄發公文及資料週轉金	15,000		
			39 土地重劃工程處207專戶			
						2,910,175
			非預算性質部分			
			101			2,853,664
			本年度部分			
			02			1,454,843
			農地重劃			
			0203			
			宜蘭縣政府	59,162		
			020337			
			100年度宜蘭縣中興(六)早期農水路更新監造	10,015		
101	06	04	500583 付款憑單			
			付羅樹勛等37人5月份工程獎金	10,015		
			40 交台銀黎明分行			
			020338			
			100年度宜蘭縣三民(四)早期農水路更新監造	28,493		
101	06	15	500650 付款憑單			
			付委外人員5月份服務費款	28,493		
			40 交台銀黎明分行			
			020339			
			100年度宜蘭縣瑪碯(六)早期農水路更新監造	20,654		
101	05	08	500492 付款憑單			
			付北區第一開發隊4月份業務經費	7,165		
			40 交台銀黎明分行			
101	06	11	500620 付款憑單			
			付北區第一開發隊5月份業務經費	13,489		
			40 交台銀黎明分行			
			0210			
			彰化縣政府	2,268		
			021019			
			100年彰化大廉埤(6)農水路更新改善委託監造	2,268		
101	06	11	500622 付款憑單			
			付中區第二開發隊5月份業務經費	1,480		
			40 交台銀黎明分行			
101	06	12	500627 付款憑單			
			付雇用臨時駕駛2人5月份勞務費及差旅費款	263		
			40 交台銀黎明分行			
101	06	14	500642 付款憑單			
			付陳意昌等6人請領出差旅費款	525		
			40 交台銀黎明分行			
			0211			
			雲林縣政府	1,049,855		
			021189			
			100年雲林車巷口農地重劃區委託監造	100,000		
101	02	14	500149 付款憑單			
			付委外人員元月份服務費款	100,000		
			40 交台銀黎明分行			
			021190			
			100年雲林車巷口農地重劃相關改善委託監造	100,425		
101	03	01	500193 付款憑單			
			付蕭喻鴻等48人2月份工程獎金	49,900		
			40 交台銀黎明分行			
101	04	12	500386 付款憑單			
			付委外人員3月份服務費款	50,000		
			40 交台銀黎明分行			
101	04	17	500405 付款憑單			
			付雇用臨時駕駛2人3月份差旅費款	525		
			40 交台銀黎明分行			
			021191			
			100年雲林縣田子林(三)早期農水路更新監造	247,770		
101	01	19	500064 付款憑單			
			付林家榮等4人請領出差旅費款	880		
			40 交台銀黎明分行			
101	01	30	500080 付款憑單			
			付中區第二開發隊元月份第一梯次業務經費	592		
			40 交台銀黎明分行			
101	02	07	500109 付款憑單			
			付中區第二開發隊元月份業務經費	5,972		
			40 交台銀黎明分行			
101	02	14	500146 付款憑單			
			付張台科等7人請領出差旅費款	1,050		
			40 交台銀黎明分行			
101	02	22	500170 付款憑單			
				1,200		

			付中區第二開發隊二月份第一梯次業務經費		
101	03	07	40 交台銀黎明分行 500228 付款憑單	7,772	
			付中區第二開發隊2月份業務經費		
101	03	13	40 交台銀黎明分行 500264 付款憑單	1,402	
			付涂銘焜等10人請領出差旅費及加班費款		
101	03	23	40 交台銀黎明分行 500298 付款憑單	2,434	
			付中區第二開發隊3月份第二梯次業務經費		
101	04	05	40 交台銀黎明分行 500344 付款憑單	1,890	
			付中二隊影印裝訂費及南一隊租賃公務車4809-ZZ、影印機3月份租金；購置碳粉匣、光波測距經緯儀校正費款		
101	04	09	40 交台銀黎明分行 500359 付款憑單	7,210	
			付中區第二開發隊3月份業務經費		
101	04	12	40 交台銀黎明分行 500386 付款憑單	49,582	
			付委外人員3月份服務費款		
101	04	12	40 交台銀黎明分行 500389 付款憑單	880	
			付林家榮等14人請領出差旅費款		
101	05	04	40 交台銀黎明分行 500475 付款憑單	9,873	
			付中區第二開發隊4月份業務經費		
101	05	09	40 交台銀黎明分行 500500 付款憑單	137,296	
			付委外人員4月份服務費款		
101	06	04	40 交台銀黎明分行 500567 付款憑單	600	
			付中二隊5月份第一梯次業務經費款		
101	06	04	40 交台銀黎明分行 500570 付款憑單	1,862	
			付中二隊相關工區資料影印裝訂費款		
101	06	11	40 交台銀黎明分行 500622 付款憑單	1,230	
			付中區第二開發隊5月份業務經費		
101	06	14	40 交台銀黎明分行 500645 付款憑單	9,120	
			付中二隊租賃雲林元長工務所房屋租金及工區相關資料影印裝訂費款		
101	06	15	40 交台銀黎明分行 500650 付款憑單	6,925	
			付委外人員5月份服務費款		
			40 交台銀黎明分行		
			021192		239,438
			100年雲林縣大埔尾(一)早期農水路更新監造		
101	01	19	500064 付款憑單	774	
			付林家榮等4人請領出差旅費款		
101	01	30	40 交台銀黎明分行 500080 付款憑單	600	
			付中區第二開發隊元月份第一梯次業務經費		
101	02	07	40 交台銀黎明分行 500109 付款憑單	3,820	
			付中區第二開發隊元月份業務經費		
101	02	22	40 交台銀黎明分行 500170 付款憑單	1,050	
			付中區第二開發隊二月份第一梯次業務經費		
101	03	07	40 交台銀黎明分行 500228 付款憑單	2,423	
			付中區第二開發隊2月份業務經費		
101	03	07	40 交台銀黎明分行 500237 付款憑單	5,800	
			付中二隊購置環保衛生紙一批、工地用試驗錘維修費、明星印刷行及震大打字行影印裝訂費款		
101	03	28	40 交台銀黎明分行 500323 付款憑單	1,050	
			付李舜民等12人請領出差旅費款		
101	04	05	40 交台銀黎明分行 500344 付款憑單	2,688	
			付中二隊影印裝訂費及南一隊租賃公務車4809-ZZ、影印機3月份租金；購置碳粉匣、光波測距經緯儀校正費款		
101	04	09	40 交台銀黎明分行 500359 付款憑單	1,526	
			付中區第二開發隊3月份業務經費		
101	04	12	40 交台銀黎明分行 500386 付款憑單	37,296	
			付委外人員3月份服務費款		
101	04	17	40 交台銀黎明分行 500405 付款憑單	525	
			付雇用臨時駕駛2人3月份差旅費款		
101	04	26	40 交台銀黎明分行 500443 付款憑單	16,978	
			付中二隊4月份第一梯次業務經費款		
101	05	01	40 交台銀黎明分行 500449 付款憑單	47,417	
			付陳昭壁等28人4月份工程獎金		
101	05	04	40 交台銀黎明分行 500475 付款憑單	1,843	
			付中區第二開發隊4月份業務經費		
101	05	09	40 交台銀黎明分行 500500 付款憑單	86,771	
			付委外人員4月份服務費款		
101	06	04	40 交台銀黎明分行 500567 付款憑單	7,990	
			付中二隊5月份第一梯次業務經費款		
101	06	04	40 交台銀黎明分行 500570 付款憑單	3,712	
			付中二隊相關工區資料影印裝訂費款		

101	06	04	40 交台銀黎明分行 500583 付款憑單 付羅樹勛等37人5月份工程獎金	10,000	
101	06	11	40 交台銀黎明分行 500622 付款憑單 付中區第二開發隊5月份業務經費	250	
101	06	15	40 交台銀黎明分行 500650 付款憑單 付委外人員5月份服務費款	6,925	
			40 交台銀黎明分行 021193 雲林豐榮(四)農水路更新改善委託監造		205,507
101	02	07	500109 付款憑單 付中區第二開發隊元月份業務經費	836	
101	03	07	40 交台銀黎明分行 500228 付款憑單 付中區第二開發隊2月份業務經費	4,420	
101	04	09	40 交台銀黎明分行 500359 付款憑單 付中區第二開發隊3月份業務經費	18,724	
101	04	12	40 交台銀黎明分行 500389 付款憑單 付林家榮等14人請領出差旅費款	616	
101	04	26	40 交台銀黎明分行 500443 付款憑單 付中二隊4月份第一梯次業務經費款	950	
101	05	01	40 交台銀黎明分行 500449 付款憑單 付陳昭壁等28人4月份工程獎金	10,000	
101	05	04	40 交台銀黎明分行 500475 付款憑單 付中區第二開發隊4月份業務經費	10,490	
101	05	09	40 交台銀黎明分行 500500 付款憑單 付委外人員4月份服務費款	100,000	
101	05	28	40 交台銀黎明分行 500562 付款憑單 付涂銘焜等15人請領出差旅費款	621	
101	06	04	40 交台銀黎明分行 500567 付款憑單 付中二隊5月份第一梯次業務經費款	950	
101	06	04	40 交台銀黎明分行 500583 付款憑單 付羅樹勛等37人5月份工程獎金	47,700	
101	06	11	40 交台銀黎明分行 500622 付款憑單 付中區第二開發隊5月份業務經費	10,200	
			40 交台銀黎明分行 021194 雲林馬光(六)農水路更新改善委託監造		156,715
101	02	07	500109 付款憑單 付中區第二開發隊元月份業務經費	3,666	
101	03	07	40 交台銀黎明分行 500228 付款憑單 付中區第二開發隊2月份業務經費	3,300	
101	03	23	40 交台銀黎明分行 500298 付款憑單 付中區第二開發隊3月份第二梯次業務經費	600	
101	04	09	40 交台銀黎明分行 500359 付款憑單 付中區第二開發隊3月份業務經費	4,500	
101	04	12	40 交台銀黎明分行 500386 付款憑單 付委外人員3月份服務費款	27,529	
101	04	12	40 交台銀黎明分行 500389 付款憑單 付林家榮等14人請領出差旅費款	690	
101	04	27	40 交台銀黎明分行 500446 付款憑單 付劉昌文等11人請領出差旅費款	500	
101	05	04	40 交台銀黎明分行 500475 付款憑單 付中區第二開發隊4月份業務經費	8,093	
101	05	09	40 交台銀黎明分行 500500 付款憑單 付委外人員4月份服務費款	99,582	
101	05	11	40 交台銀黎明分行 500505 付款憑單 付4月份勞務駕駛差旅費款	525	
101	05	15	40 交台銀黎明分行 500511 付款憑單 付蕭喻鴻等10人請領出差旅費	1,430	
101	06	04	40 交台銀黎明分行 500567 付款憑單 付中二隊5月份第一梯次業務經費款	600	
101	06	11	40 交台銀黎明分行 500622 付款憑單 付中區第二開發隊5月份業務經費	4,950	
101	06	25	40 交台銀黎明分行 500670 付款憑單 付中二隊6月份第一梯次業務費款	750	
			40 交台銀黎明分行 0214 高雄縣政府		343,558
			021401 99年高雄美濃吉安農地重劃工程委託監造		343,558
101	02	14	500149 付款憑單 付委外人員元月份服務費款	55,058	

101	03	08	40 交台銀黎明分行 500240 付款憑單 付南區第二開發隊2月份業務經費	24,394		
101	03	28	40 交台銀黎明分行 500323 付款憑單 付李舜民等12人請領出差旅費款	10,151		
101	04	11	40 交台銀黎明分行 500374 付款憑單 付南區第二開發隊3月份業務經費	23,580		
101	05	01	40 交台銀黎明分行 500449 付款憑單 付陳昭壁等28人4月份工程獎金	49,135		
101	05	11	40 交台銀黎明分行 500507 付款憑單 付南區第二開發隊4月份業務經費	23,478		
101	05	28	40 交台銀黎明分行 500562 付款憑單 付涂銘焜等15人請領出差旅費款	4,894		
101	06	07	40 交台銀黎明分行 500608 付款憑單 付南區第二開發隊5月份業務經費	25,339		
101	06	15	40 交台銀黎明分行 500650 付款憑單 付委外人員5月份服務費款 40 交台銀黎明分行	127,529		
			03 市地重劃工程			77,145
			0316 屏東縣政府		8,250	
			031603 潮州鎮公十市地重劃區工程規劃設計監造		8,250	
101	06	07	500608 付款憑單 付南區第二開發隊5月份業務經費 40 交台銀黎明分行	8,250		
			0318 金門縣政府		37,296	
			031801 金湖鎮國順街西側工乙-五市地重劃設計監造		37,296	
101	06	15	500650 付款憑單 付委外人員5月份服務費款 40 交台銀黎明分行	37,296		
			0324 苗栗縣政府		31,599	
			032401 竹南頭份都市計畫文中四市地重劃工程		31,599	
101	04	12	500389 付款憑單 付林家榮等14人請領出差旅費款 40 交台銀黎明分行	1,050		
101	05	08	500482 付款憑單 付中區第一開發隊4月份業務經費 40 交台銀黎明分行	5,052		
101	05	11	500505 付款憑單 付4月份勞務駕駛差旅費款 40 交台銀黎明分行	525		
101	05	15	500511 付款憑單 付蕭喻鴻等10人請領出差旅費 40 交台銀黎明分行	740		
101	05	28	500562 付款憑單 付涂銘焜等15人請領出差旅費款 40 交台銀黎明分行	500		
101	06	04	500583 付款憑單 付羅樹勛等37人5月份工程獎金 40 交台銀黎明分行	2,500		
101	06	05	500594 付款憑單 付中區第一開發隊5月份業務經費 40 交台銀黎明分行	2,077		
101	06	11	500618 付款憑單 付中區第一開發隊5月份業務經費 40 交台銀黎明分行	18,605		
101	06	14	500642 付款憑單 付陳意昌等6人請領出差旅費款 40 交台銀黎明分行	550		
			06 區段徵收工程			702,988
			0619 內政部中部辦公室		686,988	
			061922 高鐵桃竹中嘉南等五車站暨機電標工程款		680,056	
101	06	25	200052 支出傳票 付高鐵新竹站廢棄物清理第二期工程委託設計及監造技術服務採購案第2次估驗款 40 交台銀黎明分行	680,056		
			061964 高鐵桃園2標污水下水道保固修復工程		6,932	
101	02	08	500121 付款憑單 付撥還零用金款 40 交台銀黎明分行	1,520		
101	02	14	500146 付款憑單 付張台科等7人請領出差旅費款 40 交台銀黎明分行	2,706		
101	04	27	500446 付款憑單 付劉昌文等11人請領出差旅費款 40 交台銀黎明分行	1,540		
101	06	14	500642 付款憑單 付陳意昌等6人請領出差旅費款 40 交台銀黎明分行	1,166		
			0626 苗栗縣政府		16,000	

